



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77  
CEP 25.555-690  
SAO JOAO DE MERITI - RJ  
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
169	10/10/2023	0475/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			<b>Total</b> 9.277,61
Proc. nº 0475/2023, liquidação da nf nº 0104169, de 04/10/2023, fornecimento de energia elétrica, período de 31/08/2023 a 30/09/2023, aquisição conforme proc. nº 0010/2023						
				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	9.277,61
170	10/10/2023	0458/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			<b>Total</b> 15.100,00
Proc. nº 0458/2023, liquidação da nfs-e nº 713-1, de 22/09/2023, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 26/08/2023 a 26/09/2023						
				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
171	10/10/2023	0471/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			<b>Total</b> 17.979,00
Proc. nº 0471/2023, liquidação da nfs-e nº 20231000006, de 04/10/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração, período:01/09/2023 a 01/10/2023						
				77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	17.979,00
172	10/10/2023	0469/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			<b>Total</b> 45.600,00
Proc. nº 0469/2023, liquidação da nfs-e nº 50324, de 04/10/2023, locação de três veículos, período: 01/09/2023 a 01/10/2023						
				98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
173	10/10/2023	0472/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			<b>Total</b> 85.711,58
Proc. nº 0472/2023, liquidação danfe nº 111, de 04/10/2023, aquisição de material de limpeza, conforme proc. nº 11/2023 referente a licitação PP nº 005/2023						
				100/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903022.1500 - (3)	85.711,58
174	10/10/2023	0473/2023	SERGIO FALCÃO PAIM			<b>Total</b> 4.000,00
Proc. nº 0473/2023, liquidação d nota de empenho nº 111/2023 referente a adiantamento para pagamento de despesa que não pode aguardar o processo normal de licitação, de acordo com a portaria nº 173/2023-MD						
				111/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903999.1500 - (5)	4.000,00
175	10/10/2023	0462/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			<b>Total</b> 114.003,30
Proc. nº 0462/2023, liquidação da DANFE nº 3, de 22/09/2023, aquisição de material de escritório, conforme proc. nº 0025/2023 referente a licitação PP nº 004/2023.						
				99/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903016.1500 - (3)	114.003,30
176	18/10/2023	0481/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			<b>Total</b> 10.974,21
Proc. nº 0481/2023, liquidação da nfe-s nº 3935-1, de 16/10/2023, licença de direito de uso de software, período: 26/09/2023 a 26/10/2023.						
				62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
177	24/10/2023	488/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 14.400,00
Proc. nº 0488/2023, empenho referente a concessão de diária para o vereador presidente Amilton Machado Domingues e para o vereador Paulo Roberto de Oliveira Fernandes, para ida ao Congresso Nacional no período de 24 a 26 de outubro de 2023.						
				113/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.33901401.1500 - (2)	14.400,00
179	25/10/2023	0496/2023	MERITI - PREVI			<b>Total</b> 7.520,84
Proc. nº 0496/2023, Ofício nº 097/2023-SRH, liquidação da nota de empenho ,nº 115/2023 referente contribuição social para o RPPS, mês: outubro/2023.						
				115/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	7.520,84





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77  
CEP 25.555-690  
SAO JOAO DE MERITI - RJ  
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
180	25/10/2023	0497/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 252.000,00
Proc. nº 0497/2023, Ofício nº 091/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 116/2023 referente a subsídio a vereador, mês: outubro/2023.				116/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
181	25/10/2023	0498/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 38.156,44
Proc. nº 0498/2023, Ofício nº 094/2023-SRH, folha de pagamento dos servidores estatutário, mês: outubro/2023.				117/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	38.156,44
182	25/10/2023	0499/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 74.000,00
Proc. nº 0499/2023, Ofício nº 093/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 118/2023 referente ao pagamento da folha de pagamento de cargo em comissão- administração, mês: outubro/2023				118/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	74.000,00
183	25/10/2023	0500/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 24.000,00
Proc. nº 0500/2023, Ofício nº 092/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 119/2023 referente ao pagamento de salário de agente político, mês: outubro/2023.				119/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00
184	25/10/2023	0501/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 873.100,00
Proc. nº 0501/2023, Ofício nº 098/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 120/2023 referente a folha de pagamento de salário de comissionado, mês: outubro/2023.				120/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	873.100,00
185	25/10/2023	0492/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 71.100,00
Proc. nº 0492/2023, liquidação da nfe-s nº 240-1, de 23/10/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período 23/09/2023 a 23/10/2023				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.100,00
186	25/10/2023	0486/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME			<b>Total</b> 4.426,00
Proc. nº 0486/2023, liquidação da danfe nº 1364, de 05/10/2023, aquisição de refrigerador e enceradeira industrial.				61/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.44905200.44905218.1500 - (7)	4.426,00
187	25/10/2023	0487/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME			<b>Total</b> 11.525,00
Proc. nº 0487/2023, liquidação da danfe nº 1366, de 05/10/2023, aquisição de utensílios para cozinha				60/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903021.1500 - (3)	11.525,00
188	25/10/2023	0504/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			<b>Total</b> 15.100,00
Proc. nº 0504/2023, liquidação da nfe-s nº 731-1, de 24/10/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de informática, período: 26/09/2023 a 26/10/2023.				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
189	25/10/2023	0470/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			<b>Total</b> 4.086,96
Proc. nº 0470/2023, liquidação da danfe nº 458, de 03/10/2023, aquisição de combustível (gasolina)				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	4.086,96





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77  
CEP 25.555-690  
SAO JOAO DE MERITI - RJ  
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
190	25/10/2023	0428/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			<b>Total</b> 5.623,43
Proc. nº 0428/2023, liquidação da danfe nº 430, de 05/09/2023, aquisição de combustível (gasolina)				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	5.623,43
191	31/10/2023	0525/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> 243.579,00
				122/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	243.579,00
192	31/10/2023	0506/2023	BANCO DO BRASIL S/A			<b>Total</b> 690,90
Proc. nº 0506/2023, liquidação da nota de empenho 9/2023, referente a parte de encargos financeiros debitados pelo Banco do Brasil no mês de outubro/2023.				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	366,96
				101/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	323,94
<b>Total de Registros: 24</b>				<b>Sub - Total:</b>		<b>1.941.954,27</b>
<b>Total de Registros: 24</b>				<b>Total Geral:</b>		<b>1.941.954,27</b>

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

